

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**
2. Mã số doanh nghiệp: 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2024
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

II. LÝ DO, MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

III. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA

Dự thảo các vấn đề/nội dung tài liệu trình Cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản gồm có:

- Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty ("Phiếu Lấy Ý Kiến");
- Tờ trình số 99/2026/Ttr-HĐQT ngày 12/03/2026 về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty;
- Tờ trình số 100/2026/Ttr-HĐQT ngày 12/03/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các vấn đề/nội dung cần lấy ý kiến cổ đông được trình bày chi tiết tại mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến từng Cổ đông.

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan Quý Cổ đông vui lòng xem tại website của Công Ty theo đường dẫn: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đính kèm Thông báo này ("**Phiếu Lấy Ý Kiến**") và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty **chậm nhất 16h00 ngày 31/03/2026**.
- Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo địa chỉ sau:

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan bản gốc toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): thucphamhanoi@haprogroup.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này. Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Nhu kg;
- CBTT website, CIMS;
- HQQT; BKS.
- Lưu VT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

(đính kèm Thông báo số 106./2026/TB-HAF ngày 14/03/2026 của
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 13/03/2026): cổ phần, tương đương: phiếu biểu quyết.

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công Ty”).

Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2024.

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty chậm nhất 16h00 ngày 31/03/2026 theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan bản gốc toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): thucphamhanoi@haprogroup.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Lấy ý kiến không được gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

D. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty và việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty với các nội dung tại mục II dưới đây.

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến

1. **Nội dung 01:** Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung của Tờ trình số 99/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty là 01 (một) người.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
 - Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): DƯƠNG THỊ LAM
 - Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1977
 - Giới tính: Nữ

- Số định danh cá nhân: 036177011600
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công Ty: Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
6.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
9.	Bán buôn thực phẩm	4632
10.	Bán buôn đồ uống	4633
11.	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
12.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn	4711

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	<i>(không bao gồm thuốc lá ngoại)</i>	
14.	Bán lẻ tổng hợp khác <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại</i>	4719
15.	Bán lẻ lương thực <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4721
16.	Bán lẻ thực phẩm <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4722
17.	Bán lẻ đồ uống <u>Chi tiết:</u> - <i>Bán lẻ đồ uống có cồn</i> - <i>Bán lẻ đồ uống không chứa cồn</i>	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm thuốc lá ngoại)</i>	4724
19.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4751
20.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> - <i>Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4752
21.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4753
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - <i>Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4759
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4761
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	<i>Chi tiết:</i> Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi <i>Chi tiết:</i> Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
26.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <i>Chi tiết:</i> Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết:</i> Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
30.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32.	Bán buôn tổng hợp	4690
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
34.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết:</i> Khách sạn	5510
38.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết:</i> - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5520
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử	6810

10680
NG TY
PHÂN
PHÂN
NỘI
M - T.P.V

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh bất động sản</i>	
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4672
42.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
43.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
44.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
45.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
46.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
47.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
48.	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết:</i> - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa loại khác	5224
49.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
51.	Dịch vụ spa và xông hơi (trừ hoạt động thể thao)	9623
52.	Dịch vụ làm tóc	9621
53.	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác <i>Chi tiết:</i> <i>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	9690

3. **Nội dung 03:** Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

4. **Nội dung 04:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

“ Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

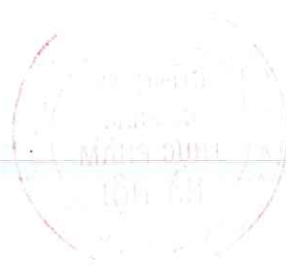
5. **Nội dung 05:** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung và/hoặc toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 01: (Chi tiết tại khoản 1 mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến này)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Nội dung 02: (Chi tiết tại khoản 2 mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến này)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Nội dung 03: (Chi tiết tại khoản 3 mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến này)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nội dung 04: (Chi tiết tại khoản 4 mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến này)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nội dung 05: (Chi tiết tại khoản 5 mục II phần D của Phiếu Lấy Ý Kiến này)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
ĐƯƠNG THỊ LAM



Số: 99../2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Công Ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): DƯƠNG THỊ LAM

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1977

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 036177011600

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công ty: Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kg;
- CBTT website, CIMS;
- HĐQT; BKS.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam



Số: 102/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
6.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
9.	Bán buôn thực phẩm	4632
10.	Bán buôn đồ uống	4633
11.	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
12.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng) 	4649
13.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4711
14.	Bán lẻ tổng hợp khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
15.	Bán lẻ lương thực <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16.	Bán lẻ thực phẩm <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17.	Bán lẻ đồ uống <u>Chi tiết:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ uống có cồn - Bán lẻ đồ uống không chứa cồn 	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4724
19.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 	4752

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
21.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4753
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4761
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4762
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4763
26.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4771
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
30.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32.	Bán buôn tổng hợp	4690
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
34.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết:</i> <i>Khách sạn</i>	5510
38.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết:</i> - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5520
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh bất động sản</i>	6810
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4672
42.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
43.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
44.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
45.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
46.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
47.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
48.	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết:</i> - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa loại khác	5224
49.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
51.	Dịch vụ spa và xông hơi (trừ hoạt động thể thao)	9623

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
52.	Dịch vụ làm tóc	9621
53.	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác <i>Chi tiết:</i> <i>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	9690

2. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính.

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

4. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung và/hoặc toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kg;
- CBTT website, CIMS;
- HĐQT; BKS.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Thị Lam





Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .10.6./2026/TB-HAF ngày 19/03/2026 về việc thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2026/BBKP-HAF ngày/03/2026 về việc thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
 - Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): DƯƠNG THỊ LAM
 - Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1977
 - Giới tính: Nữ
 - Số định danh cá nhân: 036177011600
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công ty: Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu	1079
6.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
9.	Bán buôn thực phẩm	4632
10.	Bán buôn đồ uống	4633
11.	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
12.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4711
14.	Bán lẻ tổng hợp khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
15.	Bán lẻ lương thực <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16.	Bán lẻ thực phẩm <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
17.	Bán lẻ đồ uống <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ uống có cồn - Bán lẻ đồ uống không chứa cồn	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4724
19.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
26.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
30.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32.	Bán buôn tổng hợp	4690
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.</i> - <i>Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).</i>	4773
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết:</i> <i>Khách sạn</i>	5510
38.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> - <i>Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5520
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh bất động sản</i>	6810
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4672
42.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
43.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ: <i>Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể</i>)	8559
44.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
45.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
46.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
47.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
48.	Bốc xếp hàng hóa <u>Chi tiết:</u> - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa loại khác	5224
49.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
51.	Dịch vụ spa và xông hơi (trừ hoạt động thể thao)	9623
52.	Dịch vụ làm tóc	9621
53.	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác <u>Chi tiết:</u> <i>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	9690



3. Thông qua sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

4. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

5. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung và/hoặc toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

DƯƠNG THỊ LAM